

附件 3:

## 2026 年阜康市农业农村局单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

一、关于阜康市农业农村局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业农村局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业农村局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业农村局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业农村局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业农村局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业农村局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农业农村局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农业农村局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农业农村局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市农业农村局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市农业农村局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展战略、规划、重大政策；统筹推动发展市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，推动构建多元化食物供给体系；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术的应用和推广；指导农业农村人才工作；完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

阜康市农业农村局单位无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	10727.74	201 一般公共服务支出	15.00
1.一般公共预算拨款	10727.74	202 外交支出	
其中：一般财力	661.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10066.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	54.68
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	597.39
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10848.38
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	942.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	942.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	939.53	221 住房保障支出	54.17
政府性基金预算拨款	3.15	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.15
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11670.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11670.42</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	15.00									15.00	
201	04		发展与改革事务	15.00									15.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	15.00									15.00	
208			社会保障和就业 支出	97.65	97.23	97.23							0.42	
208	05		行政事业单位养 老支出	97.23	97.23	97.23								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	64.82	64.82	64.82								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.41	32.41	32.41								
208	07		就业补助	0.42									0.42	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	07	05	公益性岗位补贴	0.42									0.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>								
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	54.68								
210	11	01	行政单位医疗	37.23	37.23	37.23								
210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25								
210	11	03	公务员医疗补助	16.20	16.20	16.20								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>597.39</b>									<b>597.39</b>	
211	12		清洁能源	597.39									597.39	
211	12	99	其他清洁能源支出	597.39									597.39	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>10848.38</b>	<b>10521.66</b>	<b>455.66</b>	<b>10066.00</b>						<b>326.72</b>	
213	01		农业农村	10848.38	10521.66	455.66	10066.00						326.72	
213	01	01	行政运行	442.05	442.05	442.05								
213	01	04	事业运行	13.61	13.61	13.61								
213	01	20	稳定农民收入补贴	1715.43	1495.00		1495.00						220.43	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213	01	22	农业生产发展	167.97	80.00		80.00						87.97	
213	01	24	农村合作经济	0.02									0.02	
213	01	35	农业生态资源保护	35.00	35.00		35.00							
213	01	53	耕地建设与利用	8456.00	8456.00		8456.00							
213	01	99	其他农业农村支出	18.30									18.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.17</b>	<b>54.17</b>	<b>54.17</b>								
221	02		住房改革支出	54.17	54.17	54.17								
221	02	01	住房公积金	54.17	54.17	54.17								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.15</b>									<b>3.15</b>	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.15									3.15	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.15									3.15	
			<b>总计</b>	<b>11670.42</b>	<b>10727.74</b>	<b>661.74</b>	<b>10066.00</b>						<b>942.68</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
201	04		发展与改革事务	15.00		15.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.65</b>	<b>97.23</b>	<b>0.42</b>
208	05		行政事业单位养老支出	97.23	97.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	
208	07		就业补助	0.42		0.42
208	07	05	公益性岗位补贴	0.42		0.42
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	
210	11	01	行政单位医疗	37.23	37.23	
210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	
210	11	03	公务员医疗补助	16.20	16.20	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>597.39</b>		<b>597.39</b>
211	12		清洁能源	597.39		597.39
211	12	99	其他清洁能源支出	597.39		597.39
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>10848.38</b>	<b>455.66</b>	<b>10392.72</b>
213	01		农业农村	10848.38	455.66	10392.72
213	01	01	行政运行	442.05	442.05	
213	01	04	事业运行	13.61	13.61	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1715.43		1715.43
213	01	22	农业生产发展	167.97		167.97
213	01	24	农村合作经济	0.02		0.02
213	01	35	农业生态资源保护	35.00		35.00
213	01	53	耕地建设与利用	8456.00		8456.00
213	01	99	其他农业农村支出	18.30		18.30
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.17</b>	<b>54.17</b>	
221	02		住房改革支出	54.17	54.17	
221	02	01	住房公积金	54.17	54.17	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	3.15		3.15
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.15		3.15
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.15		3.15
			总计	11670.42	661.74	11008.68

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科目名称	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款(补助)	10727.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10727.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预 算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	97.23	97.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.68	54.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10521.66	10521.66		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	54.17	54.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	10727.74	支 出 总 计	10727.74	10727.74		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.23</b>	<b>97.23</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	97.23	97.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	
210	11	01	行政单位医疗	37.23	37.23	
210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	
210	11	03	公务员医疗补助	16.20	16.20	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>10521.66</b>	<b>455.66</b>	<b>10066.00</b>
213	01		农业农村	10521.66	455.66	10066.00
213	01	01	行政运行	442.05	442.05	
213	01	04	事业运行	13.61	13.61	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1495.00		1495.00
213	01	22	农业生产发展	80.00		80.00
213	01	35	农业生态资源保护	35.00		35.00
213	01	53	耕地建设与利用	8456.00		8456.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.17</b>	<b>54.17</b>	
221	02		住房改革支出	54.17	54.17	
221	02	01	住房公积金	54.17	54.17	
			<b>总 计</b>	<b>10727.74</b>	<b>661.74</b>	<b>10066.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>618.87</b>	<b>618.87</b>	
301	01	基本工资	179.39	179.39	
301	02	津贴补贴	136.73	136.73	
301	03	奖金	90.11	90.11	
301	07	绩效工资	3.25	3.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	64.82	
301	09	职业年金缴费	32.41	32.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.48	38.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.20	16.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	54.17	54.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.79</b>		<b>33.79</b>
302	01	办公费	4.51		4.51
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	4.76		4.76
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	4.68		4.68
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
303	02	退休费	4.50	4.50	
303	05	生活补助	4.58	4.58	
		<b>总计</b>	<b>661.74</b>	<b>627.95</b>	<b>33.79</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		10066.00		35.00	1575.00			8456.00				
213	01		农业农村		10066.00		35.00	1575.00			8456.00				
213	01	20	稳定农民收入补贴	昌州财农[2025]50号关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地力保护补贴	1391.00			1391.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	昌州财农[2025]61号《关于提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》耕地地力保护补贴	104.00			104.00							
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2025]53号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知-粮改饲	80.00			80.00							
213	01	35	农业生态资源保护	昌州财农[2025]56号关于提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知-渔业资源保护	35.00		35.00								
213	01	53	耕地建设与利用	昌州财农[2025]50号[关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知[高标准农田]	7248.00						7248.00				

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	53	耕地建设与利用	昌州财农[2025]61号[关于提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知[高标准农田	1208.00						1208.00				
			总计		<b>10066.00</b>		<b>35.00</b>	<b>1575.00</b>			<b>8456.00</b>				



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：阜康市农业农村局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.04	5.04		
总 计	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总 计				

备注：阜康市农业农村局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财农[2025]13号-2025年中央农业产业发展资金（产业强镇项目）	19.03	19.03			19.03				
昌州财农[2025]25号-阜康市2025年（第四批）耕地地力保护补贴资金	220.43	220.43			220.43				
昌州财农[2025]33号-2024-2025年自治区第二批稳定牛羊肉及奶产业发展资金	43.45	43.45			43.45				
昌州财农[2025]33号-阜康市养殖加工贴息贷款补贴	0.32	0.32			0.32				
昌州财农[2025]5号-2025年中央农业经营主体能力提升资金	0.02	0.02			0.02				
昌州财农[2025]67号-2024-2025年自治区第三批稳定牛羊肉及奶产业发展资金	25.17	25.17			25.17				
昌州财农[2025]7号-2025年州本级农业领域项目资金	18.30	18.30			18.30				
昌州财建[2025]110号关于下达2025年州级预算内前期费投资计划的通知-骆	15.00	15.00			15.00				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
驼拖养中心前期费									
昌州财建[2025]113号-“乌-昌-石”区域农业生产领域燃煤设备清洁能源改造补助	597.39	597.39			597.39				
昌州财服[2025]69号-2025年债券项目阜康市标准化骆驼托养中心建设项目	3.15	3.15			3.15				
昌州财社[2025]39号-2025年6月公益岗补助	0.18	0.18			0.18				
昌州财社[2025]39号-2025年7月公益岗社保补贴	0.18	0.18			0.18				
昌州财社[2025]39号-8月公益岗社保及补贴	0.06	0.06			0.06				
<b>总计</b>	<b>942.68</b>	<b>942.68</b>			<b>942.68</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市农业农村局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业农村局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,670.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阜康市农业农村局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市农业农村局单位收入预算 11,670.42 万元，其中：一般公共预算 661.74 万元，占 5.67%，比上年预算增加 170.75 万元，增长 34.78%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,066.00 万元，占 86.25%，比上年预算增加 10,066.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照部门工作安排，新增高标准农田建设资金、耕地地力保护补贴资金等项目预算，因此预算安排较上

年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 942.68 万元，占 8.08%，比上年预算增加 942.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增“乌-昌-石”区域农业生产领域燃煤设备清洁能源改造补助、自治区第二批稳定牛羊肉及奶产业发展资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市农业农村局单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市农业农村局单位 2026 年支出预算 11,670.42 万元，其中：

基本支出 661.74 万元，占 5.67%，比上年预算增加 170.75 万元，增长 34.78%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 11,008.68 万元，占 94.33%，比上年预算增加 11,008.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增高标准农田建设资金、耕地地力保护补贴资金、“乌-昌-石”区域农业生产领域燃煤设备清洁能源改造补助、自治区第二批稳定牛羊肉及奶产业发展资金等项目预算，因

此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市农业农村局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 10,727.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,727.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.23 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 54.68 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 10,521.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及高标准农田建设资金、耕地地力保护补贴资金等项目支出；住房保障支出 54.17 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市农业农村局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阜康市农业农村局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 10,727.74 万元，其中：

基本支出 661.74 万元，比上年预算增加 170.75 万元，增长 34.78%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 10,066.00 万元，比上年预算增加 10,066.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年按照单位工作安排，新增高标准农田建设资金、耕地地力保护补贴资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.社会保障和就业支出（类）97.23 万元，占 0.91%。
- 2.卫生健康支出（类）54.68 万元，占 0.51%。
- 3.农林水支出（类）10,521.66 万元，占 98.08%。
- 4.住房保障支出（类）54.17 万元，占 0.50%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 64.82 万元，比上年预算增加 14.79 万元，增长 29.56%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 32.41 万元，比上年预算增加 32.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为37.23万元，比上年预算增加8.69万元，增长30.45%，主要原因是：本年行政编人员增加，同时工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为1.25万元，比上年预算增加0.09万元，增长7.76%，主要原因是：本年事业编人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为16.20万元，比上年预算增加3.69万元，增长29.50%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为442.05万元，比上年预算增加96.79万元，增长28.03%，主要原因是：本年在行政编人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算安排增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为13.61万元，比上年预算增加1.11万元，增

长 8.88%，主要原因是：本年事业编人员工资基数调增，人员经费预算安排增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026 年预算数为 1,495.00 万元，比上年预算增加 1,495.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增耕地地力保护补贴资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增粮改饲补贴资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增渔业资源保护资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026 年预算数为 8,456.00 万元，比上年预算增加 8,456.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增高标准农田建设资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为54.17万元，比上年预算增加13.18万元，增长32.15%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市农业农村局单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市农业农村局单位2026年一般公共预算基本支出661.74万元，其中：

人员经费627.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费33.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市农业农村局单位2026年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：昌州财农[2025]50号关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地力保护补贴

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]50号，关于提前

下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地力保护补贴

预算安排规模：1,391.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：1,391.00 万元全部用于发放耕地地力保护补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：230 元/亩/年

补贴范围：合法实际种植者

补贴方式：通过“一卡通”发放至农户个人账户

发放程序：农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴、录入系统

受益人群和社会效益：受益人群为全市合法实际种植者；社会效益为达到提高种粮积极性、保障粮食安全的效益

（二）项目名称：昌州财农[2025]61 号《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》耕地地力保护补贴

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]61 号，关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：104.00 万元全部用于发放耕地地力保护  
补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：230 元/亩/年

补贴范围：合法实际种植农户

补贴方式：通过“一卡通”发放至农户个人账户

发放程序：农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、  
二次公示、发放补贴、录入系统

受益人群和社会效益：受益人群为全市合法实际种植者；  
社会效益为达到提高种粮积极性、保障粮食安全的效益

(三)项目名称：昌州财农[2025]53 号关于提前下达 2026  
年中央农业产业发展资金预算的通知-粮改饲

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]53 号，关于提前  
下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知-粮改饲

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：80.00 万元全部用于粮改饲的补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：按照昌吉州下达的 2026 年粮改饲任务数及资金总量测算，对符合条件的收贮主体，以实际优质饲草青贮收贮量为核算依据，每吨补助不超过 40.00 元（具体标准可根据昌州财农〔2025〕53 号文件及阜康市实际测算结果执行）

补贴范围：市辖区内从事粮改饲工作的适度规模草食家畜养殖场（户）、企业、农民专业合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体

补贴方式：采取先收贮、后补助的方式，由实施主体先行开展收贮工作并垫付资金，待完成任务并通过市级验收后，再将补贴资金直接拨付至实施主体银行账户

发放程序：符合条件的实施主体向农业农村局申请验收，农业农村局组织财政、乡镇进行验收，验收结果无异议后向市财政申请拨付资金，按照国库集中支付制度，将补贴资金直接拨付至实施主体银行账户

受益人群和社会效益：受益人群为从事粮改饲工作的适度规模草食家畜养殖场（户）、企业、农民专业合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体；社会效益为达到畜产品稳产保供能力、畜牧业综合生产能力提升的效益

（四）项目名称：昌州财农〔2025〕56 号关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知-渔业资源保护

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]56号，关于提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知-渔业资源保护

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：35.00万元全部用于购买鱼苗

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：昌州财农[2025]50号[关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知[高标准农田]

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]50号，关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知[高标准农田]

预算安排规模：7,248.00万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：7,248.00万元全部用于高标准农田建设

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：昌州财农[2025]61号[关于提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知[高标准农田]

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]61号，关于提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：1,208.00万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：1,208.00 万元全部用于高标准农田建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## **八、关于阜康市农业农村局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市农业农村局单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于阜康市农业农村局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市农业农村局单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于阜康市农业农村局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市农业农村局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.04 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.04 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车

购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市农业农村局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市农业农村局单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于阜康市农业农村局单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康市农业农村局单位 2026 年上半年结转结余 942.68 万元，包括：财政拨款 942.68 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2025]13 号-2025 年中央农业产业发展资金（产业强镇项目）结转 19.03 万元，主要用于：三工河乡产业强镇项目补贴。

2.昌州财农[2025]25 号-阜康市 2025 年（第四批）耕地地力保护补贴资金结转 220.43 万元，主要用于：发放耕地地力保护补贴。

3.昌州财农[2025]33 号-2024-2025 年自治区第二批稳定牛羊肉及奶产业发展资金结转 43.45 万元，主要用于：养殖加工贴息贷款补贴。

4.昌州财农[2025]33号-阜康市养殖加工贴息贷款补贴结转 0.32 万元，主要用于：养殖加工贴息贷款补贴。

5.昌州财农[2025]5号-2025年中央农业经营主体能力提升资金结转 0.02 万元，主要用于：高素农民培训费。

6.昌州财农[2025]67号-2024-2025年自治区第三批稳定牛羊肉及奶产业发展资金结转 25.17 万元，主要用于：能繁母牛、养殖加工贷款贴息补助。

7.昌州财农[2025]7号-2025年州本级农业领域项目资金结转 18.30 万元，主要用于：农机、农产品安全协管员与畜牧统计员补助。

8.昌州财建[2025]110号关于下达 2025 年州级预算内前期费投资计划的通知-骆驼拖养中心前期费结转 15.00 万元，主要用于：标准化骆驼托养中心建设项目前期费。

9.昌州财建[2025]113号-“乌-昌-石”区域农业生产领域燃煤设备清洁能源改造补助结转 597.39 万元，主要用于：燃煤设备清洁能源改造补助。

10.昌州财服[2025]69号-2025年债券项目阜康市标准化骆驼托养中心建设项目结转 3.15 万元，主要用于：标准化骆驼托养中心建设项目工程款。

11.昌州财社[2025]39号-2025年6月公益岗补助结转 0.18 万元，主要用于：公益岗补助。

12.昌州财社[2025]39号-2025年7月公益岗社保补贴结

转 0.18 万元，主要用于：公益岗补助。

13.昌州财社[2025]39号-8月公益岗社保及补贴结转 0.06 万元，主要用于：公益岗补助。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

阜康市农业农村局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.79 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 14.35%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费等预算安排增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，阜康市农业农村局单位政府采购预算 4.97 万元，其中：政府采购货物预算 1.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.45 万元。

2026 年，阜康市农业农村局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.03 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阜康市农业农村局单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 2,581.67 平方米，价值 406.81 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 30.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 2 辆，价值 30.48 万元。

3.办公家具价值 23.93 万元。

4.其他资产价值 775.24 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11,670.42 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,066.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市农业农村局				
单位联系人	舒德志	联系电话：	0994-3228959		
年度绩效目标	<p>以保障粮食安全和重要农产品有效供给为核心，全面落实“三农”工作决策部署，在上级部门和市委、市政府的指导下，围绕发展现代都市高效农业，提升农业综合生产能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深化农村改革，改善农村人居环境，促进农民增收致富，推动农业农村高质量发展，为建设宜居宜业和美乡村、助力全市经济社会发展提供坚实支撑。2026年，阜康市农业农村局计划落实小麦种植面积6.7万亩、玉米种植面积14万亩，预计出栏肉牛2.35万头、家禽400万羽、骆驼存栏2.4万头，计划完成3.02万亩高标准农田建设。通过以上结构调整及项目的实施，达到结构稳定粮食播种面积和产量，落实耕地保护与质量提升任务，推进高标准农田建设，强化种业振兴和农业科技推广，提升粮食和重要农产品供给保障能力。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	11,008.68		
		本级安排	661.74		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		11,670.42		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	小麦种植面积	≥6.70万亩	昌州政发【2026】8号《昌吉回族自治州人民政府关于印发2026年粮食和油料生产目标任务的通知》	20
	数量指标	玉米种植面积	≥14万亩	昌州政发【2026】8号《昌吉回族自治州人民政府关于印发2026年粮食和油料生产目标任务的通知》	20
	数量指标	出栏肉牛	≥2.35万头	阜康市2026年农业农村重点工作、重点项目谋	10

				划情况汇报	
	数量指标	出栏家禽	$\geq 400$ 万羽	阜康市 2026 年 农业农村重点工作、重点项目谋划情况汇报	10
	数量指标	骆驼存栏	$\geq 2.40$ 万峰	阜康市 2026 年 农业农村重点工作、重点项目谋划情况汇报	10
	数量指标	高标准农田建设面积	$\geq 3.02$ 万亩	阜康市 2026 年 农业农村重点工作、重点项目谋划情况汇报	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市农业农村局							
<b>项目名称</b>	阜康市 2026 年 3.02 万亩高标准农田建设项目				<b>项目负责人</b>	陈建 吾里吉		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	8,456.00	其中:财政拨款	8,456.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	依据《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》(昌州财农(2025)50 号)、《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》(昌州财农(2025)61 号)文件要求,全面履行农田建设统一集中管理职责,阜康市农业农村局 2026 年计划使用 8456 万元,新建 1.9 万亩和 1.12 万亩高标准农田,项目验收合格率预计达到 100%,项目实施周期 9 个月,1.9 万亩高标准农田预计投入资金 5320 万元,1.12 万亩高标准农田预计投入资金 3136 万元。通过项目实施,预计达到有效提升粮食综合生产能力,有效提升耕地质量。项目完成后高标准农田建设受益农户满意率达到 90%。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	九运街镇新建高标准农田面积(万亩)	>=1.90 万亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		上户沟乡新建高标准农田面积(万亩)	>=1.12 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1.9 万亩高标准农田投入资金(万元)		计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		1.12 万亩高标准农田投入资金(万元)		计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	粮食综合生	有效提	计划标准	-	10	按评判等级赋	说明材料

	指标	产能力	升				分	
		耕地质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	标准农田建设受益农户满意率 (%)	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市农业农村局							
<b>项目名称</b>	阜康市 2026 年中央农业生态资源保护(渔业资源保护)项目				<b>项目负责人</b>	葛小强		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	依据《关于下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》(昌州财农(2025)56 号)文件要求,阜康市农业农村局负责统筹农业、农村和农民的政府机构,负责畜牧业、渔业等产业管理,计划使用 35 万元实施增殖放流 35 万尾,鱼苗成活率预计达到 90%以上,苗种检验合格率预计达 100%,预计增殖放流时限 10 月 31 日前完成,增殖放流结束后及时拨付资金 35 万元,通过项目的实施,预期达到增殖放流区域水生生物资源量提升,资金使用无重大违纪违规问题的效益。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	经济物种增殖放流尾数(万尾)	≥35 万尾	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鱼苗成活率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率(%)	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		苗种检验合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	增殖放流时限		计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增殖放流鱼苗标准		计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	无	计划标准		16	按评判等级赋分	说明材料
		增殖放流区域水生生物资源量	提升	计划标准		14	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市农业农村局							
<b>项目名称</b>	耕地地力保护补贴				<b>项目负责人</b>	樊涛		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	1,715.43	其中:财政拨款	1,715.43	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	依据《关于下达 2025 年第二批自治区耕地地力保护补贴资金的通知》昌州财农【2025】25 号、《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》昌州财农【2025】50 号、《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》昌州财农【2025】61 号的文件要求,阜康市农业农村局负责种植业的监督管理,指导粮食等农产品生产,推动构建多元化食物供给体系。2026 年项目预计完成 6.5 万亩耕地地力保护补贴项目,补贴政策覆盖率、补贴信息公示率预计达到 100%。通过项目实施,预计达到使农户自觉提升耕地地力,最大程度激发农民种粮热情,维护种植户的合法权益的效益,享受补贴人群满意度预计达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴面积	≥6.50 万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴政策覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴信息公示率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放时限	2026 年 7 月 31 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准		计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发农民种粮热情	提高	计划标准	-	11	按评判等级赋分	说明材料
		维护种植户的合法权益	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	享受耕地地力补贴人群满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市农业农村局							
<b>项目名称</b>	阜康市 2026 年中央农业生产发展资金粮改饲项目				<b>项目负责人</b>	王金明		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	依据《2025 年中央农业生产发展资金粮改饲项目》(昌州财农【2026】53 号)文件要求,农业生产发展科主要负责指导全市畜牧业、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作。阜康市农业农村局预计完成粮改饲实施单位 23 家,粮改饲结构调整面积预计达 0.6 万亩,项目验收合格率预计达 100%,收贮优质青贮饲料制作数量预计达 2 万吨,项目建设任务完成率预计达到 100%、项目按时完成率预计达 100%,预计以 40 元/吨的补助标准对 2 万吨收贮优质青贮饲料制作进行补助,通过项目实施预期达到养殖场户使用优质青贮饲草料后收入增加,无资金使用重大违规违纪问题的效益。养殖场户满意度预计达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	使用补贴青贮饲料的养殖场户	≥23 家	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	≥0.60 万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		收贮优质青贮饲料制作数量	≥2 万吨	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨补助标准		计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		成本控制率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	资金使用重	无	计划标准		10	按评判	说明材料

	指标	大违规违纪问题					等级赋分	
		养殖场户使用优质青贮饲草料后收入增加	增加	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场户满意度 (%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1.昌州财农[2025]50号关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地力保护补贴1391.00万元、昌州财农[2025]61号《关于提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》耕地地力保护补贴104.00万元，以上2个项目合并做在“耕地地力保护补贴”项目支出绩效目标表上，合计金额1715.43万元，其中包含2026年上年结转结余资金220.43万元与当年财政拨款预算1495.00万元。

2.昌州财农[2025]50号[关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知[高标准农田]7248.00万元、昌州财农[2025]61号[关于提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知[高标准农田]1208.00万元，以上2个项目合并做在“阜康市2026年302万亩高标准农田建设项目”项目支出绩效目标表上，合计金额8456.00万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阜康市农业农村局

2026年2月14日